

БИМ а.д. Свети Николе

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА

на БИМ а.д. СВЕТИ НИКОЛЕ ЗА 2023 год.

Св.Николе, 2023 год.

**Подносител,
Генерален директор,
Дипл.екк. Георги Стојанов**



ПРОГРАМА ЗА РАБОТА на БИМ а.д. Свети Николе за 2023 година

БИМ а.д. Свети Николе ја обавува својата работа врз основа на донесена и усвоена ПРОГРАМА ЗА РАБОТА.

Тековното планирање е насочено и усогласено со моменталните услови за стопанисување во државата. Каква ќе биде реалната поставеност на Годишната програма за работа во услови на многу тешко стопанисување во државата, во услови на економска нестабилност, останува да видиме во текот и крајот на 2023 година.

Во Програмата за работа за 2023 година се содржани следните планирања:

- Планирање на производството
- Планирање на реализацијата на готови производи
- Планирање на увозот и извозот
- Планирање на трошоците и расходи
- Планирање на набавката на сировини и материјали
- Планирање на вработените и нивна структура
- Планирање на инвестиции
- Планирање на вкупниот приход

Поголем дел од горенаведените планирања зависат од реалната поставеност на планирањето на производството и планирањето на реализацијата, како и од моменталните услови за стопанисување.

Програмата за работа за 2023 година е изготвена така што се ова горенаведено се зема во предвид, за основа се имаат во предвид и остварените резултати од претходната 2022 год, но за 2023 год. планираните цели ќе одат по нагорна линија во однос на остварените во 2022 год.

Планирање на производството

Планирање на производството за нас претставува реална можност да се произведе но и да се продаде. При планирање на производството се тргна од моменталните услови за работа, од економските услови за стопанисување, во услови каде што постои една несигурност на пазарот, било во однос на продажбата било во однос на набавката на сировини и материјали.

При планирање на производството се тргна од оствареното производство во 2022 година.

Вкупно физичкиот обем на планираната количина производство во 2023 год. изнесува вкупно 18.441 тони, а од тоа планираме да се произведат:

- Битуменски траки 5.754 тони

-Битуменски маси..... 12.687 тони

Планираното вкупно производство за 2023 година од 18.441 тони во однос на оствареното производство во 2022 година, го планираме со поголем обем за околу 5 %.

Во текот на планираната година доколку се јави потреба на пазарот од поголема количина на пооделни видови на производи, БИМ а.д. Свети Николе има капацитет и можност да одговори на поголеми побарувања од купувачите.

БИМ а.д. Свети Николе располага со асортиман од околу 90 вида на производи и неколку вида на полупроизводи, но на барање на купувачите се произведуваат и производи кои имаат посебен квалитет и специјална намена.

Кога станува збор за Планирањето на производството треба да се има предвид дека тоа се однесува на работењето во производство за единаесет месеци и тоа со паузи во текот на месецот со целосно исклучување на греенето. Имајќи го во предвид временскиот карактер на производство и употреба на нашите производи тие ќе се произведуваат во различни временски интервали.

Планирање на реализација

Планирање на реализација за 2023 година се однесува на физичкиот и финансов обем на количина битуменски маси и траки што планираме да се продадат во 2023 година на домашен пазар и во странство.

Физичкиот обем на вкупно планираната продажба изнесува 18.120 тони и од тоа планираме да се продадат:

-Битуменски траки 5.658 тони
-Битуменски маси 12.461 тони

Вредноста на битуменските траки и маси што планираме да се продаде изнесува 690.518.708,00 денари од тоа:

-Битуменски траки 166.533.677,00 денари
-Битуменски маси 523.965.031,00 денари

Планирање на извозот и увозот

За 2023 година БИМ а.д. Свети Николе планира продажба на странски пазар со вредност од 310.733.419,00 денари односно планира девизен прилив од 5.052.576,00 еур-а.

Извозот планираме да го оствариме директно преку својата комерцијална служба. Напоменуваме дека не е исклучена можноста да се најдат наши производи на странскиот пазар и преку индиректни извозници, но таквата продажба не ја евидентираме како извоз.

Извозот планираме да се оствари во соседните земји, бидејќи на овие простори сме конкурентни.

Главната сировина битумен за 2023 год. планираме дел да биде набавена од трговци од соседните земји, а секако и дел од домашни увозни фирмии доколку имаат поконкурентна цена.

Увозот на сировини и материјали, амбалажа претежно ќе биде насочен кон Србија, Бугарија, Албанија, Босна и Херцеговина, Кина, Јужна Кореја, Чешка, Германија и други западно европски земји .

Набавката на сите сировини, материјали и амбалажа ќе биде од фирмии кои имаат ИСО сертификат и CE ознака на своите производи.

Планирање на набавка на сировини и материјали

Планирање на набавката на потребните сировини и материјали се однесува на материјалниот обем на потребните сировини за обавување на нормалниот тек на производниот процес.

Набавките на сировините ќе бидат од странски и домашен пазар. Ќе набавуваме сировини од Босна и Херцеговина, Грција, Албанија и Србија (битумен, калиев сапун, амбалажа), Бугарија (термално уље), Германија, Кина (стаклен воал, полиестерски филц, кратон), Чешка (сиров картон).

Од домашниот пазар ќе се набавуваат останатите потребни сировини (талк, варовник, мазут, нафта, кварцен песок).

Планирање на вработените и нивна структура

За извршување на поставените плански задачи за работа во 2023 година ќе бидат ангажирани 64 вработени.

Бројот и квалификационата структура на вработените за 2023 година е како што следува:

Ниско образование	7
Средно образование	44
Високо образование	12
Магистер	1

Врз основа на планот на вработените и нивната структура пресметана е планирана бруто плата за 2023 год. На име бруто плата планираме да бидат исплатени 50.315.000,00 денари.

Планирање на расходи и трошоци

Најголемо учество во вкупните трошоци ќе имаат потрошени сировини и материјали со вредност од 592.862.000,00 денари.

Битуменот како основна и главна сировина во вкупни трошоци ќе има учество од 44,5%.

Бруто платите ќе имаат вредност од 50.315.000,00 ден.

Амортизацијата како трошок ја планираме со вредност од 8.000.000,00 ден.

Вкупните трошоци ги планираме со големина која ќе биде покриена со планираните приходи.

Планирање на инвестиции

Во текот на 2023 година планираме да продолжиме интензивно со процесот на инвестиции како и во текот на претходните години, односно планирано е да се инвестираат средства во вкупен износ од 15.600.000,00 денари. Се планираат следните инвестиции: продолжува изградбата на додавач на втор посип (песок), набавка на мали дигестори за во лабораторија, реконструкција и подобрување на погон за емулзија, изработка на машина за амбалажирање на разредени битумени, изработка на пегла за наставување на влошка, набавка и монтажа на уред за мерење на битумен за новиот погон за производство на ПМБ, изработкана машина за дозирање на полимер, реконструкција на котлара, зголемување на капацитетот на соларната електрана, набавка на постројка за топење на битумен од арари, реконструкција на погонот за оксидиран битумен, изработка на мешалка за бикутекс траки, пречистителна станица за отпадни води и др.

Планирање на вкупен приход

Планирањето на вкупниот приход е изготвен врз основа на претходно споменатите планирања, се мисли на Планирањето на производството, Планирање на реализацијата и Планирање на трошоците.

Доколку се оствари се она што е зацртано во Програмата за работа за 2023 год. би се остварил приход во вредност од 711.819.000,00 денари.

Како резултат на вкупното работење зацртано со Програмата за работа планираме да ги оствариме следните финансиски резултати.

- Вкупен приход 711.819.000,00 денари
- Вкупно расходи..... 670.816.000,00 денари
- Бруто добивка 41.003.000,00 денари

Генерален директор,
Дипл.екк.Горги Стојанов

